

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ»	ИНН	34645599		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3906374699		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	236006, Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, дом 40, этаж 7, кабинет 717				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО АКК "ЭКФИ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7709025865		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037739257049		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 090	1 482	2 006
	в том числе:				
	Рекламно-информационный сайт (PROMENAD-PARK.RU)	1111	1 090	1 482	2 006
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	136 078	16 180	174 761
	в том числе:				
	Основные средства (оргтехника, мебель, макеты)	11501	2 420	4 062	2 500
	Основные средства земельные участки	11502	6 845	-	-
	Проект "Светлогорск Golf&Resident" ЗОРИ	11503	12 218	12 118	-
	Курортно-оздоровительный комплекс ПРОМЕНАД З/У 39:17:010005:528	11504	114 595	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	172 260
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30 823	25 750	18 765
	Прочие внеоборотные активы	1190	559 437	431 872	112 249
	в том числе:				

Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) (214-ФЗ) с НДС	11901	520 957	431 871	112 218
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) корпуса 7,8,9 участок 528 б/НДС	11902	38 480	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	1	32
Итого по разделу I	1100	727 427	475 284	307 781
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 144 071	1 311 711	423 537
в том числе:				
Долгосрочные активы (капитальное строительство: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) (214-ФЗ)	12101	2 143 670	1 311 711	423 535
Расходы будущих периодов	12102	-	-	2
Материалы	12103	402	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	334 949	180 855	3
в том числе:				
НДС по приобретенным основным средствам	12201	15	162	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	201	-	-
НДС по приобретенным услугам	12203	197	189	-
НДС по капитальному строительству	12204	334 536	180 504	3
Дебиторская задолженность	1230	727	2 957	338 160
в том числе:				
Авансы с поставщиками и подрядчиками	12301	192	2 428	254 596
Расчеты с подотчетными лицами	12302	14	27	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	83	36	-
Расчеты по налогам и сборам	12304	134	358	83 310
Расчеты с прочими дебиторами	12305	67	102	226
Расчеты по страховым взносам	12306	-	6	-
Расчеты по ЕНП	12307	237	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 320	17 194	14 644
в том числе:				
044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	12501	48	174	703
044525278 АО "НК Банк"	12502	1 683	13	418
044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12503	588	106	23
Краткосрочный депозит (до трех месяцев) 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	12504	-	16 900	13 500
Прочие оборотные активы	1260	7 501	334	68 083
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	288	334	-
НДС с выданных авансов	12602	-	-	68 083

	НДС с авансов по капитальному строительству: Гостинично-оздоровительный комплекс «PROMENADE» в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области) корпуса 7,8,9	12603	7 213	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 489 568	1 513 051	844 428
	БАЛАНС	1600	3 216 996	1 988 335	1 152 209

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	338 010	258 010	258 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 000	50 000	50 000
	Резервный капитал	1360	316	316	316
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(94 442)	(89 924)	(81 570)
	Итого по разделу III	1300	293 884	218 402	226 756
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 781 327	1 681 254	892 508
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 724 534	733 914	73 994
	Долгосрочные займы	14102	994 500	910 500	806 500
	Проценты по долгосрочным займам	14103	53 312	36 840	12 014
	Проценты по кредитам	14104	8 982	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 122	10 905	2 660
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	100 547	49 194	21 443
	в том числе:				
	Гарантийные удержания сроком более 12 месяцев	14501	93 587	48 025	21 443
	Обязательства по аренде земельных участков	14502	6 960	1 169	-
	Итого по разделу IV	1400	2 899 996	1 741 353	916 611
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	60	61
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	15101	-	60	61
	Кредиторская задолженность	1520	16 197	21 884	4 263
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 017	21 578	2 636
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2	27	90
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	1 134
	Прочие расчеты с контрагентами	15204	1 178	279	402
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 919	6 636	4 519
	в том числе:				
	Резерв отпусков	15401	6 919	6 295	4 519
	Резерв премии	15402	-	341	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 115	28 580	8 843
	БАЛАНС	1700	3 216 996	1 988 335	1 152 209

Руководитель



Зайков Денис Викторович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ RESORT»	по ОКПО	34645599		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906374699		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	614	2 128
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	614	2 128
	Коммерческие расходы	2210	-	(306)
	Управленческие расходы	2220	(434)	(1 725)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180	97
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	270	410
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4	(76)
	Прочие расходы	2350	(2 827)	(6 204)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 373)	(5 773)
	Налог на прибыль	2410	(2 145)	(1 378)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 145)	(1 378)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 518)	(7 151)

